



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	333,180.01	249,570.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,156,628.86	6,136,818.07
Otros Origenes de Operacion	90,485.99	20,481.99
TOTAL	7,580,294.86	6,406,870.07
Aplicación		
Servicios Personales	3,486,527.56	2,968,219.52
Materiales y Suministros	2,096,704.34	1,791,940.74
Servicios Generales	1,757,933.12	1,590,368.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	35,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	220,260.51	205,976.19
TOTAL	7,596,425.53	6,556,504.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,130.67	-149,634.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	84,447.33	70,163.01
TOTAL	84,447.33	70,163.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METEPEC 4103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	107,648.35	107,648.35
Otras Aplicaciones de Inversion	4,009.84	3,706.02
TOTAL	111,658.19	111,354.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,210.86	-41,191.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,103.65	36,556.75
TOTAL	34,103.65	36,556.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,103.65	36,556.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,237.88	-154,269.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	765,192.37	765,192.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	755,954.49	610,923.26

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER